

ROFERSPED SA

Bucuresti, ROMANIA
Str. Turda nr 98, bl 29 A, Tronson 3,
Parter, Sector 1, CP 011311
Capital social : 2.536.480 lei,
Registrul Comertului : J40/7568/1997
CIF : RO9825567

Tel : 021 224 14 67/68
Fax : 021 224 39 05
E-mail:office@rofersped.ro
Web site :
<http://www.rofersped.ro>

SR EN ISO 9001:2008 Certificat SMC nr. 352
SR EN ISO 14001:2005 Certificat SMM nr. 116
SR OHSAS 18001:2008 Certificat SSO nr. 092

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

HOTĂRÂREA

Nr. 06 din data de 22 iulie 2025

În conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al S.C. Rofersped S.A. identificata cu numarul de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului J40 / 7568 / 1997, Cod de inregistrare fiscal RO 9825567, cu sediul social in str. Turda, nr.98, bl.29A, Sector 1, aprobat prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 06/12.06.2024, coroborate cu prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, legal constituita, s-a intrunit in sedinta din 22.07.2025.

Dupa aprobarea ordinii de zi si discutiile purtate in legatura cu problemele inscrise, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a adoptat in unanimitate, prezenta:

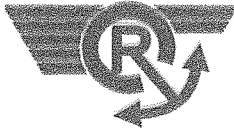
HOTĂRÂRE

Art.1. - Adunarea Generală a Acționarilor Rofersped S.A. în temeiul prevederilor art. II alin. (3) și alin. (5) din Legea nr.187/2023, pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 111 alin. (2) lit. b) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art.17 alin.(6) lit.a) din Actul constitutiv al Rofersped S.A, tinand cont de adresa AMEPIP nr. 7370/18.07.2025, **aprobă** numirea d-lui **Matei Razvan - Marian**, in functia de membru provizoriu in Consiliul de Administratie al Rofersped S.A., pe locul ramas vacant ca urmare a **incetarii mandatului d-lui Bria Florin – Viorel la data de 14.11.2024**. Mandatul provizoriu al d-lui **Matei Razvan - Marian** este acordat pentru o perioada de maximum 5 (cinci) luni, începând cu data de **22.07.2025** și până la data de **22.12.2025**, cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, pentru încă 2 (două) luni, pentru motive întemeiate.

Art.2. - Adunarea Generală a Acționarilor Rofersped S.A., în temeiul prevederilor art. 37 alin. (1) și (2) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 111 alin. (2) lit. c) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art.17 alin. (6) lit.b) din Actul constitutiv al Rofersped S.A., **aprobă** ca indemnizația fixă brută lunară a membrului provizoriu numit in Consiliul de Administratie, să fie în sumă de 5.128 lei, cu încadrarea în prevederile Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății aprobat.

Art.3. - Adunarea Generală a Acționarilor Rofersped S.A., în temeiul art. 29 alin. (10) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale prevederilor art. 15-17 din Actul constitutiv al Rofersped S.A., **aprobă** ca forma și conținutul Contractului de mandat ce urmează a fi semnat cu membrul provizoriu numit în Consiliul de Administrație, să fie conform celui prevăzut în Anexa nr. 1.

Art.4. - Adunarea Generală a Acționarilor Rofersped S.A, în temeiul prevederilor art. 111 alin. (2) lit. b) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 17 - 19 din Actul constitutiv al al Rofersped S.A, **desemneaza** reprezentantul S.N.T.F.M. „CFR Marfa” S.A. in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Rofersped S.A, sa semneze, în numele acționarului, contractul de mandat cu membrul provizoriu numit în Consiliul de Administrație.



ROFERSPED S.A.

Bucuresti, ROMANIA
Str. Turda nr 98, bl 29 A, Tronson 3,
Parter, Sector 1, CP 011311
Capital social : 2.536.480 lei,
Registrul Comertului : J40/7568/1997
CIF : RO9825567

Tel : 021 224 14 67/68
Fax : 021 224 39 05
E-mail:office@rofersped.ro
Web site :
<http://www.rofersped.ro>

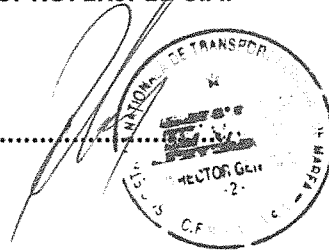
SR EN ISO 9001:2008 Certificat SMC nr. 352
SR EN ISO 14001:2005 Certificat SMM nr. 116
SR OHSAS 18001:2008 Certificat SSO nr. 092

Art.5. - Adunarea Generală a Acționarilor Rofersped S.A., în temeiul art. 131 alin. (4) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare, **aprobă** mandatarea d-lui Batalu Sorin Gabriel - Director General Rofersped S.A, să îndeplinească formalitățile cerute de lege în vederea înregistrării Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor, aferentă ședinței, la Oficiul Național al Registrului Comerțului. Directorul General al Rofersped S.A., poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei persoane pentru a îndeplini mandatul acordat.

Actionari :

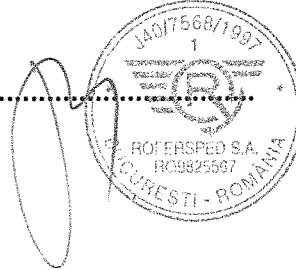
**Reprezentantul Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă „CFR Marfă” S.A.
în Adunarea Generala a Actionarilor ROFERSPED S.A.**

RADU – MADALIN COPAE – Director General



ROFERSPED S.A.

SORIN GABRIEL BATALU – Director General



S.C SOCEP S.A. - nu este prezenta